

Campos obrigatórios de pagamento																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1º PP	2º PP	3º PP	4º PP
-	Maria das Montanhas Comercio - ME	07.577.713/0001-61	NFe nº 554	23357.018770-2017-21	07/11/2017	30/11/2017	R\$ 966,95	09/11/2017	R\$ 48,35	R\$ 918,60	21/12/2017	21/12/2017	800948	-	09/11/2017	05/12/2017		
-	JJ Almeida & Conveniências EIRELI	07.523.249/0001-20	NFe nº 11226	23357.019130-2017-38	09/11/2017	30/11/2017	R\$ 3.836,28	14/11/2017	R\$ 98,28	R\$ 3.738,00	21/12/2017	21/12/2017	800947	-	14/11/2017	05/12/2017		
-	Maria das Montanhas Comercio - ME	07.577.713/0001-61	NFe nº 562	23357.021973-2017-11	20/12/2017	31/12/2017	R\$ 744,52	21/12/2017	R\$ 37,23	R\$ 707,29	21/12/2017	21/12/2017	800949	-	21/12/2017			
-	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	06.075.962/0001-23	DANFE Nº 14.113	23357.000714-2018-11	10/01/2018	31/01/2018	R\$ 126,80	17/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 126,80	19/01/2018	24/01/2018	800070	-	24/01/2018			
-	R.R. - COMERCIO DE CACHORROS LTDA - ME	13.734.839/0001-03	DANFE Nº 1.054	23357.000725-2018-17	03/01/2018	31/01/2018	R\$ 2.418,80	17/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.418,80	19/01/2018	24/01/2018	800071	-	24/01/2018			
-	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - EPP	09.617.964/0001-58	DANFE Nº 8056	23357.002333-2018-76	22/01/2018	28/02/2018	R\$ 794,30	07/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 794,30	08/02/2018	19/02/2018	800124	-	08/02/2018			
-	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS	09.071.136/0001-67	DANFE Nº 10105	23357.002340-2018-78	29/01/2018	28/02/2018	R\$ 912,23	07/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 912,23	08/02/2018	19/02/2018	800127	-	08/02/2018			
-	COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVAS E DIDATICOS CIVIAM LTDA EPP	10.201.546/0001-64	DANFE Nº 3080	23357.002337-2018-94	29/01/2018	28/02/2018	R\$ 616,65	07/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 616,65	08/02/2018	19/02/2018	800125	-	08/02/2018			
-	GRANDE ELETRO LTDA - ME	10.662.497/0002-48	DANFE Nº 684	23357.002341-2018-12	31/01/2018	28/02/2018	R\$ 44,88	07/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 44,88	08/02/2018	19/02/2018	800121	-	08/02/2018			
-	JULIENNE F. DA ROSA - ME	06.324.611/0001-71	DANFE Nº 1.969	23357.002347-2018-91	01/02/2018	28/02/2018	R\$ 1.115,91	07/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.115,91	08/02/2018	19/02/2018	800128	-	08/02/2018			
-	TALINE MORGADO DE MACEDO	24.314.761/0001-86	DANFE Nº 7	23357.002348-2018-34	22/01/2018	28/02/2018	R\$ 12.010,00	07/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.010,00	08/02/2018	20/02/2018	800135	-	08/02/2018			
-	COMERCIAL CALUGI LTDA	08.675.142/0001-60	DANFE Nº 3.196	23357.002354-2018-91	28/11/2017	28/02/2018	R\$ 550,00	15/02/2018	R\$ 6,82	R\$ 543,18	15/02/2018	23/03/2018	800198	-	15/02/2018	07/03/2018		
-	JOSE DANTAS FILHO	22.077.847.0001-07	DANFE Nº 1.044	23357.000729-2018-89	04/01/2018	31/01/2018	R\$ 1.529,60	17/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.529,60	16/04/2018, devido a autorização constante no memorando nº 002/2018 fiscal do contrato	17/04/2018	800252	-	25/01/2018	05/02/2018	13/04/2018	
-	COMPAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	09.494.874/0001-17	DANFE Nº 189	23357.000732-2018-19	22/12/2018	31/01/2018	R\$ 5.028,19	17/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.028,19	19/01/2018	24/01/2018	800069	-	24/01/2018			
-	ETIBRAS BLK INDUSTRIA DE FLOCULANTES E SUPRIMENTOS	00.583.948/0001-17	DANFE Nº 1.491	23357.000733-2018-47	30/11/2017	31/01/2018	R\$ 651,20	17/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 651,20	19/01/2018	24/01/2018	800073	-	24/01/2018			
-	EUNORTOLCA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI EPP - BRASIL	17.978.903/0001-44	DANFE Nº 417	23357.000708-2018-63	04/12/2017	31/01/2018	R\$ 724,90	17/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 724,90	19/01/2018	24/01/2018	800072	-	24/01/2018			
-	J.A DA SILVA FILHO - ME	21.256.719/0001-68	DANFE Nº 114	23357.000707-2018-19	05/01/2018	31/01/2018	R\$ 102,00	17/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 102,00	19/01/2018	24/01/2018	800075	-	24/01/2018			
-	LCITARE PRODUTOS MATERIAS E SERVIÇOS LTDA	18.841.075/0001-17	DANFE Nº 6377	23357.002862-2018-71	07/02/2018	28/02/2018	R\$ 364,31	19/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 364,31	20/02/2018	26/02/2018	800145	-	23/02/2018			
-	SPORT 8 MAGAZINE LTDA	04.626.424/0001-60	DANFE Nº 5679	23357.002854-2018-23	05/02/2018	28/02/2018	R\$ 82,00	19/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 82,00	20/02/2018	26/02/2018	800146	-	23/02/2018			
-	POTENCIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	22.356.205/0001-47	DANFE Nº 6259	23357.003137-2018-19	15/02/2018	28/02/2018	R\$ 660,00	21/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 660,00	21/02/2018	26/02/2018	800148	-	23/02/2018			
-	MIS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	25.329.901/0001-52	DANFE Nº 2142	23357.003133-2018-31	15/02/2018	28/02/2018	R\$ 241,50	21/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 241,50	21/02/2018	26/02/2018	800147	-	23/02/2018			
-	ESPORTE VALE- COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	10.852.944/0001-40	DANFE Nº 2.563	23357.003139-2018-16	16/02/2018	28/02/2018	R\$ 2.322,00	21/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.322,00	21/02/2018	26/02/2018	800144	-	26/02/2018			
07/03/2018	RTA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - ME	13.372.912/0001-36	DANFE Nº 2538	23357.004358-2018-12	22/02/2018	31/03/2018	R\$ 2.965,20	07/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.965,20	08/03/2018	08/03/2018	800189	-	07/03/2018			
12/03/2018	Horizonte Comercio de Abrasivos	09.071.136/0001-42	DANFE Nº 10517	23357.004819-2018-49	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 712,15	12/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 712,15	19/03/2018	19/03/2018	800192	-	13/03/2018			
19/03/2018	R.P. DA SILVA MATERIA DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.262/0001-72	DANFE Nº 5.627	23357.005631-2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 491,70	20/03/2018	R\$ 26,42	R\$ 425,28	21/03/2018	26/03/2018	800204	-	26/03/2018			
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP	11.633.685/0001-20	DANFE Nº 4.738	23357.005637-2018-95	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.926,25	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.926,25	21/03/2018	26/03/2018	800201	-	26/03/2018			
19/03/2018	ESTACIA ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVAS	02.496.116/0001-65	DANFE Nº 4.544	23357.005642-2018-14	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 2.027,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.027,00	26/03/2018	05/04/2018	800218	-	26/03/2018			
19/03/2018	MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	08.738.035/0001-34	DANFE Nº 2.170	23357.005640-2018-17	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 397,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 397,00	21/03/2018	26/03/2018	800203	-	26/03/2018			
22/03/2018	AMIS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	17.992.979/0001-24	DANFE Nº 1.139	23357.005757-2018-92	13/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.908,09	22/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.908,09	26/03/2018	05/04/2018	800217	-	26/03/2018			
23/03/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE Nº 1037	23357.006045-2018-91	21/03/2018	31/03/2018	R\$ 450,00	26/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	26/03/2018	26/03/2018	800205	-	26/03/2018			
11/04/2018	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.058.708/0001-78	DANFE Nº 6128	23357.007178-2018-84	20/03/2018	30/04/2018	R\$ 519,38	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 519,38	11/04/2018	16/04/2018	800251	-	13/04/2018			
11/04/2018	ARMAGEM AVENIDA LTDA - EPP	11.513.751/0001-28	DANFE Nº 1.049	23357.007126-2018-16	21/03/2018	30/04/2018	R\$ 16,00	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 16,00	11/04/2018	16/04/2018	800248	-	13/04/2018			
11/04/2018	COURJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE Nº 10413	23357.007116-2018-72	05/01/2018	30/04/2018	R\$ 885,54	11/04/2018	R\$ 19,48	R\$ 866,06	11/04/2018	16/04/2018	800246	-	13/04/2018			
11/04/2018	MIS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.329.901/0001-52	DANFE Nº 2221	23357.007125-2018-63	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.786,05	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.786,05	11/04/2018	16/04/2018	800249	-	13/04/2018			
11/04/2018	PANDORA IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA	07.544.391/0001-54	DANFE Nº 10.276	23357.007119-2018-14	05/02/2018	30/04/2018	R\$ 73,57	11/04/2018	R\$ 1,62	R\$ 71,95	11/04/2018	16/04/2018	800247	-	13/04/2018			
11/04/2018	RIZ UNICO AUTOMAÇÃO E ELETRICA EIRELI - EPP	08.772.301/0001-45	DANFE Nº 3.047	23357007121-2018-85	27/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.607,74	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.607,74	11/04/2018	16/04/2018	800250	-	13/04/2018			
12/04/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4137	23357.007275-2018-77	16/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.699,17	12/04/2018	R\$ 99,40	R\$ 1.599,77	07/05/2018	08/05/2018	800261	-	17/04/2018	02/05/2018		
12/04/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE Nº 830	23357.007278-2018-19	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 440,24	12/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 440,24	07/05/2018	08/05/2018	800262	-	13/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.710	23357.007588-2018-25	01/04/2018	30/04/2018	R\$ 6.302,23	17/04/2018	R\$ 138,65	R\$ 6.163,58	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800253	-	17/04/2018			
17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5711	23357.007587-2018-81	03/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.596,14	17/04/2018	R\$ 35,12	R\$ 1.561,02	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800254	-	17/04/2018			

09/05/2018	J H DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65	NFE 1048	23357.509151-2018-26	02/05/2018	31/05/2018	R\$ 3.379,30	08/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.379,30	04/06/2018, pose é na fonte 01120000000 e termo saldo na respectiva conta control	06/06/2018	800361	21/05/2018	04/06/2018	
09/05/2018	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	07.048.323/0001-02	NFE 6106	23357.009152-2018-71	08/03/2018	31/05/2018	R\$ 850,20	08/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 850,20	04/06/2018, pose é na fonte 01120000000 e termo saldo na respectiva conta control	06/06/2018	800362	21/05/2018	04/06/2018	
09/05/2018	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	85.437.877/0001-50	NFE 2468	23357.009154-2018-61	25/04/2018	31/05/2018	R\$ 4.186,80	08/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.186,80	09/07/2018	10/07/2018	800434	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018
10/05/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1049	23357.006952-2018-49	10/05/2018	31/05/2018	R\$ 525,00	10/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 525,00	09/07/2018	10/07/2018	800435	21/05/2018	05/06/2018	03/07/2018
11/05/2018	NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.861.090/0001-00	NFE 682	23357.009484-2018-98	17/04/2018	31/05/2018	R\$ 2.224,00	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.224,00	04/06/2018, pose é na fonte 01120000000 e termo saldo na respectiva conta control	12/06/2018	800373	21/05/2018	04/06/2018	
11/05/2018	ARMAZEM AVENIDA EIRELI - EPP	11.513.751/0001-28	NFE 1052	23357.009345-2019-21	19/04/2018	31/05/2018	R\$ 1.628,88	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.628,88	04/06/2018, pose é na fonte 01120000000 e termo saldo na respectiva conta control	07/06/2018	800365	21/05/2018	04/06/2018	
11/05/2018	C V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP	19.351.920/0001-82	NFE 3241	23357.009447-2018-11	23/04/2018	31/05/2018	R\$ 61,64	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 61,64	04/06/2018, pose é na fonte 01120000000 e termo saldo na respectiva conta control	06/06/2018	800363	21/05/2018	04/06/2018	
14/05/2018	ACF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE nº 4265	23357.009458-2018-71	18/04/2018	30/05/2018	R\$ 780,00	14/05/2018	R\$ 45,63	R\$ 734,37	09/07/2018	10/07/2018	800436	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018
15/05/2018	ALESSANDRA NUNES LOPES ME	03.885.570/0001-32	DANFE nº 1.677	23357.006952-2018-28	14/08/2018	30/05/2018	R\$ 530,00	15/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 530,00	09/07/2018	10/07/2018	800437	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018
17/05/2018	CORLIET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.754.019/0001-84	DANFE nº 10651	23357.009701-2018-15	14/05/2018	30/05/2018	R\$ 743,51	17/05/2018	R\$ 16,36	R\$ 727,15	04/06/2018, pose é na fonte 01120000000 e termo saldo na respectiva conta control	07/06/2018	800364	22/05/2018	05/06/2018	
08/06/2018	FRUM EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA - ME	16.666.830/0001-92	Nfe nº 2016000000345	23357.010472-2018-73	07/06/2018	31/06/2018	R\$ 1.094,85	16/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.094,85	16/07/2018 (tendo em vista a data de liquidação)	18/07/2018	800454	18/07/2018		
11/06/2018	J C DA SILVA AGRICULTURA DE PRECISAO EIRELI	10.673.568/0002-52	Nfe nº 000.001.563	23357.010555-2018-62	05/06/2018	30/06/2018	R\$ 30.200,00	12/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 30.200,00	11/06/2018	12/06/2018	800371	12/06/2018		
13/06/2018	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO ME	00.776.421/0001-24	DANFE Nº 363	23357.010888-2018-36	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 1.530,00	13/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00	12/07/2018	18/07/2018	800452	18/06/2018	03/07/2018	
14/06/2018	Alessandra Nunes Lopes ME	03.885.570/0001-32	DANFE nº 1.676	23357.011310-2018-52	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 3.393,76	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.393,76	09/07/2018, pose é na fonte 01120000000 em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800443	12/07/2018		
14/06/2018	C. V. Matfatti Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82	DANFE nº 3201	23357.011280-2018-64	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 4.099,40	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.099,40	09/07/2018, pose é na fonte 01120000000 em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800444	12/07/2018		

[illegible]

-	CI MÓVEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA	23357.000033.2018-52	28/12/2017	31/01/2018	R\$ 455,16	08/01/2018	R\$ 42,96	R\$ 412,20	17/01/2018	18/01/2018	800062	-	17/01/2018				
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3026	23357.000036.2018-96	29/12/2017	30/01/2018	R\$ 23.341,66	08/01/2018	R\$ 5.940,45	R\$ 17.401,21	17/01/2018	17/01/2018	800054	-	15/01/2018				
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4020	23357.000119.2018-85	03/01/2018	30/01/2018	R\$ 5.901,94	08/01/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	17/01/2018	17/01/2018	800055	-	17/01/2018				
-	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4005	23357.000094.2018-11	03/01/2018	30/01/2018	R\$ 2.260,05	08/01/2018	R\$ 975,18	R\$ 1.684,87	17/01/2018	17/01/2018	800056	-	15/01/2018				
-	NEWTEC EMPREENHIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 868	23357.000288.2018-15	04/01/2018	30/01/2018	R\$ 4.443,05	08/01/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	17/01/2018	18/01/2018	800063	-	17/01/2018				
-	SERVAL - Porteira	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3991	23357.000035.2018-95	27/12/2017	30/01/2018	R\$ 4.982,22	09/01/2018	R\$ 1.287,97	R\$ 3.714,25	18/01/2018	18/01/2018	800065	-	17/01/2018				
-	TICKET SERVIÇOS SA	03.506.307/0001-57	Nfe nº 26963969	23357.000289.2018-61	04/01/2018	30/01/2017	R\$ 6.169,67	09/01/2018	R\$ 75,50	R\$ 6.093,17	17/01/2018	18/01/2018	800061	-	17/01/2018				
-	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4682	23357.000328.2018-29	08/01/2018	30/01/2018	R\$ 1.850,00	09/01/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	17/01/2018	18/01/2018	800064	-	17/01/2018				
-	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE - CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA	23357.000330.2018-14	08/01/2018	22/01/2018	R\$ 21.413,29	09/01/2018	R\$ 1.236,58	R\$ 20.176,71	16/01/2018	16/01/2018	800052	-	16/01/2018				
-	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.000722.2018-67	12/01/2018	10/01/2018	R\$ 562,06	18/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 562,06	18/01/2018	07/02/2018	800092	-	18/01/2018	05/02/2018			
-	CLAUDIONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERAÇÕES ME	10.282.945/0001-05	NF 140000036, 140000037	23357.000716.2018-18	11/01/2018	31/01/2018	R\$ 8.424,50	19/01/2018	R\$ 168,49	R\$ 8.256,01	08/03/2018	09/03/2018	800169	-	25/01/2018	05/02/2018	07/03/2018		
-	SERVAL - Porteira	03.822.268/0001-05	NF 4042	23357.000718.2018-15	12/01/2018	31/01/2018	R\$ 4.982,22	17/01/2018	R\$ 1.287,97	R\$ 3.714,25	22/01/2018	07/02/2018	800106	-	17/01/2018	05/02/2018			
-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0021-57	FATURA	23357.000624.2018-11	11/01/2018	22/01/2018	R\$ 90,65	16/01/2018	R\$ 8,57	R\$ 82,08	17/01/2018	18/01/2018	800060	-	17/01/2018				
-	COMPESA	05.769.035/0001-64	Fatura	23357.000734.2018-91	15/01/2018	30/01/2018	R\$ 1.373,45	16/01/2018	R\$ 129,79	R\$ 1.243,66	17/01/2018	18/01/2018	800059	-	18/01/2018				
-	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.012612.2017-67	04/08/2017	30/08/2017	R\$ 645,74	19/01/2018	R\$ 45,81	R\$ 603,93	07/02/2018	07/02/2018	800093	-	24/01/2018	07/02/2018			
-	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.000674.2018-96	17/01/2018	30/01/2018	R\$ 738,99	22/01/2018	R\$ 52,10	R\$ 686,89	24/01/2018	24/01/2018	800068	-	24/01/2018				
-	Quadracore Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	Nfe nº 6502	23357.001025.2018-23	17/01/2018	30/01/2018	R\$ 37.109,82	22/01/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	24/01/2018	25/01/2018	800076	-	24/11/2018				
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4044	23357.001049.2018-82	18/01/2018	30/01/2018	R\$ 23.341,66	22/01/2018	R\$ 5.940,45	R\$ 17.401,21	01/02/2018	07/02/2018	800107	-	24/01/2018	05/02/2018			
-	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4043	23357.001064.2018-21	18/01/2018	30/01/2018	R\$ 2.260,05	22/01/2018	R\$ 975,18	R\$ 1.684,87	24/01/2018	25/01/2018	800078	-	24/01/2018				
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4041	23357.001083.2018-57	18/01/2018	30/01/2018	R\$ 5.901,94	22/01/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	24/01/2018	25/01/2018	800077	-	24/01/2018				
-	CI MÓVEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA	23357.001696.2018-94	26/01/2018	24/02/2018	R\$ 411,96	05/02/2018	R\$ 38,69	R\$ 373,07	07/02/2018	20/02/2018	800136	-	05/02/2018				
-	SEGUROS SURA SA	33.065.699/0001-27	BOLETO	23357.001697.2018-39	25/01/2018	11/02/2018	R\$ 3.600,00	05/02/2018	R\$ 253,80	R\$ 3.346,20	06/02/2018	16/02/2018	800119	-	05/02/2018				
-	Maria das Montanhas Contorno - ME	07.577.713/0001-61	NF 588	23357.001695.2018-41	26/01/2018	31/01/2018	R\$ 270,81	05/02/2018	R\$ 13,54	R\$ 257,27	08/02/2018	23/03/2018	800197	-	05/02/2018	07/03/2018			
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3112	23357.001699.2018-28	16/01/2018	31/01/2018	R\$ 4.428,80	05/02/2018	R\$ 1.127,13	R\$ 3.301,67	15/02/2018	22/02/2018	800140	-	05/02/2018				
-	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	FATURA, 782385, 803337	23357.002011.2018-18	01/02/2018	28/02/2018	R\$ 693,84	05/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 693,84	07/02/2018	16/02/2018	2018GR800001	-	08/02/2018				
-	NEWTEC EMPREENHIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 871	23357.002382.2018-17	05/02/2018	28/02/2018	R\$ 3.110,13	07/02/2018	R\$ 791,51	R\$ 2.318,62	08/03/2018	08/03/2018	800165	-	08/02/2018	07/03/2018			
-	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE - CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA	23357.002342.2018-67	02/02/2018	20/02/2018	R\$ 10.332,62	07/02/2018	588,38	R\$ 9.744,24	08/03/2018	12/03/2018	800182	-	08/02/2018	07/03/2018			
-	TICKET SERVIÇOS SA	03.506.307/0001-57	Nfe nº 26926584	23357.002344.2018-56	05/02/2018	25/02/2018	R\$ 1.294,62	08/02/2018	R\$ 16,05	R\$ 1.278,57	08/03/2018	09/03/2018	800177	-	08/02/2018	07/03/2018			
-	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.004.122/0001-97	NFS: 00887266	23357.002549.2018-31	05/02/2018	28/02/2018	R\$ 6.120,00	09/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.120,00	08/03/2018	08/03/2018	800160	-	15/02/2018	07/03/2018			
-	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.002876.2018-93	08/02/2018	20/02/2018	R\$ 742,56	19/02/2018	R\$ 52,35	R\$ 690,21	21/02/2018	21/02/2018	800139	-	21/02/2018				
-	COMPESA	05.769.035/0001-64	Fatura	23357.002937.2018-12	15/02/2018	28/02/2018	R\$ 1.191,58	19/02/2018	R\$ 112,81	R\$ 1.078,98	08/03/2018	12/03/2018	800183	-	22/02/2018	07/03/2018			
-	Maria das Montanhas Contorno - ME	07.577.713/0001-61	NF 577	23357.002871.2018-61	08/02/2018	19/02/2018	R\$ 82,19	19/02/2018	R\$ 4,11	R\$ 78,08	28/02/2018	06/04/2018	800219	-	26/02/2018	07/03/2018	02/04/2018		
-	SERVAL - Porteira	03.822.268/0001-05	NF 4141	23357.003040.2018-14	16/02/2018	28/02/2018	R\$ 4.982,22	20/02/2018	R\$ 1.287,97	R\$ 3.714,25	08/03/2018	09/03/2018	800173	-	23/02/2018	07/03/2018			
-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0021-57	FATURA	23357.003041.2018-51	16/02/2018	28/02/2018	R\$ 34,93	20/02/2018	R\$ 3,30	R\$ 31,63	20/02/2018	20/02/2018	800137	-	17/01/2018				
-	SERVAL - Jardineiro	03.822.268/0001-05	NF 4140	23357.003469.2018-11	22/02/2018	28/02/2018	R\$ 2.260,08	23/02/2018	R\$ 975,18	R\$ 1.684,87	08/03/2018	09/03/2018	800176	-	26/02/2018	07/03/2018			
-	Gráfica & Editora Trunfal LTDA	03.002.566/0001-40	NF 1249	23357.003468.2018-96	22/02/2018	28/02/2018	R\$ 425,00	23/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 425,00	28/02/2018	28/02/2018	800163	-	23/02/2018				
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NF 4139	23357.003466.2018-61	22/02/2018	30/01/2018	R\$ 23.341,66	23/02/2018	R\$ 5.940,45	R\$ 17.401,21	21/03/2018	23/03/2018	800200	-	26/02/2018	07/03/2018			
-	CI MÓVEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA	23357.003544.2018-26	23/02/2018	24/03/2018	R\$ 325,50	26/02/2018	R\$ 30,71	R\$ 294,79	28/02/2018	02/03/2018	800154	-	27/02/2018	02/03/2018			
28/02/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4876	23357.003861.2018-42	26/02/2018	28/01/2018	R\$ 1.811,81	01/03/2018	R\$ 171,22	R\$ 1.640,59	15/03/2018	15/03/2018	800186	-	05/03/2018				
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3259	23357.003868.2018-64	23/02/2018	28/02/2018	R\$ 335,04	01/03/2018	R\$ 85,26	R\$ 249,78	15/03/2018	15/03/2018	800187	-	05/03/2018				
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3270	23357.003866.2018-75	23/02/2018	28/02/2018	R\$ 4.428,80	01/03/2018	R\$ 1.127,13	R\$ 3.301,67	15/03/2018	15/03/2018	800188	-	07/03/2018				
28/02/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4142	23357.003872.2018-22	26/02/2018	28/02/2018	R\$ 5.901,94	28/02/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	21/03/2018	26/03/2018	800202	-	07/03/2018				
28/02/2018	Quadracore Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	Nfe nº 6554	23357.003890.2018-12	27/02/2018	28/02/2018	R\$ 37.109,82	28/02/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	21/3/2018 - 10/04/2018	23/3/2018 - 10/04/2018	800194 - 800232	-	07/03/2018	10/04/2018			
07/03/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	Fatura nº 7249624	23357.004354.2018-26	02/03/2018	20/03/2018	R\$ 13.899,41	07/03/2018	R\$ 794,70	R\$ 13.064,71	08/03/2018	12/03/2018	800181	-	07/03/2018				
07/03/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.004338.2018-33	02/03/2018	20/03/2018	R\$ 721,14	07/03/2018	R\$ 50,84	R\$ 670,30	16/03/2018	19/03/2018	800180	-	07/03/2018				
08/03/2018	NEWTEC EMPREENHIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 873	23357.004797.2018-17	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 4.443,05	08/03/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	10/04/2018	11/04/2018	800238	-	13/03/2018	02/04/2018			
08/03/2018	Maria das Montanhas Contorno - ME	07.577.713/0001-61	Nfe nº 585	23357.004795.2018-28	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 995,39	09/03/2018	R\$ 49,77	R\$ 945,62	10/04/2018	12/04/2018	800243	-	13/03/2018	02/04/2018			
12/03/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.004823.2018-15	08/03/2018	10/03/2018	R\$ 11,04	13/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 11,04	14/03/2018	14/03/2018	800164	-	14/03/2018				
13/03/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4925	23357.004973.2018-11	12/03/2018	31/03/2018	R\$ 1.820,54	13/03/2018	R\$ 172,05	R\$ 1.648,49	10/04/2018	12/04/2018	800245</						

23/03/2018	SS Empreendimentos e Servicos EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3400	23357.006040-2018-48	20/03/2018	31/03/2018	R\$ 8.857,60	26/03/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	07/05/2018	08/05/2018	800264		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018		
23/03/2018	SS Empreendimentos e Servicos EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3420	23357.006048-2018-24	20/03/2018	31/03/2018	R\$ 335,04	26/03/2018	R\$ 85,26	R\$ 249,78	07/05/2018	08/05/2018	800265		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018		
27/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVICOS TECNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 876	23357.006178-2018-67	23/03/2018	31/03/2018	R\$ 3.351,39	28/03/2018	R\$ 484,26	R\$ 2.867,13	07/05/2018	08/05/2018	800266		28/03/2018	02/04/2018	02/05/2018		
05/04/2018	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Fatura Nº 819962	23357.006699-2018-14	03/04/2018	30/11/2017	R\$ 594,72	05/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 594,72	07/05/2018	09/05/2018	800002		05/04/2018	02/05/2018			
06/04/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVICOS TECNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 878	23357.006920-2018-34	05/04/2018	30/04/2018	R\$ 4.443,05	08/04/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	07/05/2018	08/05/2018	800267		09/04/2018	02/05/2018			
06/04/2018	CM MOVEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA 908323286	23357.006923-2018-78	05/04/2018	24/04/2018	R\$ 345,15	08/04/2018	R\$ 32,58	R\$ 312,57	18/04/2018	19/04/2018	800268		09/04/2018	02/05/2018			
06/04/2018	TICKET SERVIÇOS SA	03.506.307/0001-57	NFe nº 27626842	23357.006917-2018-11	05/04/2018	30/04/2018	R\$ 2.767,46	08/04/2018	R\$ 34,31	R\$ 2.733,15	07/05/2018	15/05/2018	800269		09/04/2018	02/05/2018			
11/04/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	Fatura nº 10966747	23357.007228-2018-23	11/04/2018	18/04/2018	R\$ 17.321,47	12/04/2018	R\$ 997,13	R\$ 16.324,34	07/05/2018	09/05/2018	800269		17/04/2018	02/05/2018			
13/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0021-57	FATURA 105128	23357.007385-2018-39	12/04/2018	23/04/2018	R\$ 98,20	13/04/2018	R\$ 9,28	R\$ 88,92	18/04/2018	19/04/2018	800255		17/04/2018				
13/04/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF 4257	23357.007384-2018-94	12/04/2018	30/04/2018	R\$ 4.982,22	13/04/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	07/05/2018	09/05/2018	800271		17/04/2018	02/05/2018			
17/04/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.007589-2018-71	16/04/2018	20/05/2018	R\$ 767,55	17/04/2018	R\$ 84,11	R\$ 713,44	18/04/2018	19/04/2018	800257		17/04/2018				
17/04/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4256	23357.007652-2018-78	16/04/2018	30/04/2018	R\$ 5.901,94	18/04/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	07/05/2018	11/05/2018	800275		18/04/2018	02/05/2018			
19/04/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 596	23357.007849-2018-15	18/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.169,55	19/04/2018	R\$ 58,48	R\$ 1.111,07	07/05/2018	14/05/2018	800292		20/04/2018	02/05/2018			
23/04/2018	SS Empreendimentos e Servicos EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3904	23357.007987-2018-96	19/04/2018	30/04/2018	R\$ 418,80	23/04/2018	R\$ 106,58	R\$ 312,22	07/05/2018	14/05/2018	800293		24/04/2018	02/05/2018			
23/04/2018	SS Empreendimentos e Servicos EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3953	23357.007990-2018-18	19/04/2018	30/04/2018	R\$ 8.857,60	23/04/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	07/05/2018	14/05/2018	800294		23/04/2018	02/05/2018			
23/04/2018	Servicos Auxiliares LTDA - Jardimiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4255	23357.007947-2018-44	19/04/2018	30/04/2018	R\$ 2.260,05	23/04/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	07/05/2018	15/05/2018	800297		24/04/2018	02/05/2018			
23/04/2018	COMPESA	08.769.035/0001-64	Fatura	23357.007948-2018-16	18/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.615,93	24/04/2018	R\$ 152,71	R\$ 1.463,22	07/05/2018	09/05/2018	800298		24/04/2018	02/05/2018			
23/04/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NF 4254	23357.007948-2018-69	19/04/2018	30/04/2018	R\$ 23.341,66	23/04/2018	R\$ 5.940,46	R\$ 17.401,21	07/05/2018	16/05/2018	800306		24/04/2018	02/05/2018			
24/04/2018	CM MOVEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA 925815867	23357.008188-2018-37	23/04/2018	24/05/2018	R\$ 507,04	26/04/2018	R\$ 47,84	R\$ 459,20	07/05/2018	09/05/2018	800270		27/04/2018	02/05/2018			
24/04/2018	Guardscore Seguranc Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 6801	23357.008191-2018-61	23/04/2018	30/04/2018	R\$ 37.109,82	24/04/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	07/05/2018	09/05/2018	800272		25/04/2018	02/05/2018			
24/04/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5258	23357.008273-2018-11	24/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.811,30	25/04/2018	R\$ 171,16	R\$ 1.640,14	07/05/2018	14/05/2018	800289		25/04/2018	02/05/2018			
27/04/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.008416-2018-79	25/04/2018	20/05/2018	R\$ 766,36	02/05/2018	R\$ 94,03	R\$ 712,33	07/06/2018	07/06/2018	800366		02/05/2018	05/06/2018			
27/04/2018	Guardscore Seguranc Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 6937	23357.008470-2018-14	26/04/2018	30/04/2018	R\$ 37.109,82	02/05/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	07/06/2018	08/06/2018	800367		02/05/2018	05/06/2018			
03/05/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVICOS TECNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFSE 881	23357.008678-2018-33	03/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.443,05	04/05/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	09/07/2018	23/07/2018 (Pagamento so das deducões) 28/07/2018 (Pagamento valor lquido)	800477	Pagamento efetuado so das deducões 23/07/2018, aguardando a empresa regularizar as certides para ser efetuado o pagamento.	04/05/2018	05/06/2018	03/07/2018		
08/05/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 01474990	23357.008948-2018-14	04/05/2018	18/05/2018	R\$ 16.344,99	08/05/2018	R\$ 940,12	R\$ 15.404,87	07/06/2018	14/06/2018	800380		21/05/2018	04/06/2018			
08/05/2018	Ticket Soluões MFGOT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 2769625	23357.008950-2018-85	07/05/2018	01/06/2018	R\$ 5.299,28	08/05/2018	R\$ 65,73	R\$ 5.233,55	07/06/2018	11/06/2018	800368		21/05/2018	05/06/2018			
11/05/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.009348-2018-65	10/05/2018	10/05/2018	R\$ 1.084,05	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.084,05	11/05/2018	11/05/2018	800274						
11/05/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 822737	23357.009340-2018-15	10/05/2018	01/06/2018	R\$ 396,48	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 396,48	07/06/2018	19/07/2018	800003	Informe que o pagamento no foi efetuado dia 14/06/2018 devido ao saldo na conta 111122011 conter valor a menor (360,96), e os pagamentos serem feitos em ordem cronologica.	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018		
14/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0021-57	FATURA 106056	23357.009456-2018-38	11/05/2018	21/05/2018	R\$ 38,65	14/05/2018	R\$ 3,65	R\$ 35,00	23/05/2018	24/05/2018	800323		21/05/2018				
16/05/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DE PERNAMBUCO	09.795.881/0001-59	ART PE20180205573	23357.009665-2018-52	16/05/2018	25/05/2018	R\$ 82,94	17/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 82,94	18/05/2018	18/05/2018	800316		18/05/2018				
21/05/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.009917-2018-72	18/05/2018	20/05/2018	R\$ 773,50	04/06/2018	R\$ 54,53	R\$ 718,97	09/07/2018	10/07/2018	800438		05/06/2018	03/07/2018			
21/05/2018	Guardscore Seguranc Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 7096	23357.009923-2018-21	18/05/2018	18/05/2018	R\$ 37.109,82	04/06/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	18/07/2018 - 26/07/2018	18/07/2018	800455 - 800474	3.000		04/06/2018	03/07/2018		
21/05/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF 4358	23357.009965-2018-61	18/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.982,22	04/06/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	20/07/2018 - 26/07/2018	20/07/2018 - 26/07/2018	800469 - 800475	1.000		05/06/2018	03/07/2018		
21/05/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4364	23357.010247-2018-84	21/05/2018	31/05/2018	R\$ 5.901,94	04/06/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	07/06/2018	11/06/2018	800370		05/06/2018				
24/05/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5435	23357.010224-2018-22	22/05/2018	30/05/2018	R\$ 1.850,00	05/06/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	12/07/2018	18/07/2018	800456		05/06/2018	03/07/2018			
24/05/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 602	23357.010144-2018-77	22/05/2018	30/04/2018	R\$ 1.222,30	05/06/2018	R\$ 61,12	R\$ 1.161,18	12/07/2018	19/07/2018	800465		05/06/2018	03/07/2018			
08/06/2018	PRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.004.122/0001-97	NFS: 953911	23357.010454-2018-91	04/06/2018	30/06/2018	R\$ 801,00	08/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 801,00	12/07/2018	18/07/2018	800457		15/06/2018	03/07/2018			
08/06/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 4415	23357.010461-2018-93	05/06/2018	30/06/2018	R\$ 23.013,66	08/06/2018	R\$ 5.856,97	R\$ 17.156,69	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R\$6.500,00, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 24/07/20								

[illegible]

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA																		
Boleto Financeiro de Insumos																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Atos	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1º PP	2º PP	3º PP	4º PP
-	PROCEL - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 16/2017 - PROCEL	23357.018742.2017-11	07/11/2017	-	R\$ 6.110,00	09/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.110,00	21/11/2017	27/11/2017	800784 e 800785	-	08/11/2017			
-	PROCEL - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 15/2017 - PROCEL	23357.018740.2017-14	07/11/2017	-	R\$ 3.290,00	09/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	21/11/2017	27/11/2017	800783	-	08/11/2017			
-	PROCEL - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 14/2017 - PROCEL - Panificação e Confeitaria	23357.018779.2017-31	08/11/2017	-	R\$ 3.290,00	10/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	01/12/2017	05/12/2017	800828	-	13/11/2017			
-	PROCEL - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 12/2017 - PROCEL - Panificação e Confeitaria	23357.018783.2017-16	08/11/2017	-	R\$ 5.640,00	14/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.640,00	01/12/2017	05/12/2017	800829	-	14/11/2017			
-	PBEC	-	Memorando nº 33/2017 - DIPEX - CAFI	23357.018823.2017-11	08/11/2017	-	R\$ 3.300,00	10/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	01/12/2017	05/12/2017	800830	-	13/11/2017			
-	PROCEL - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 18/2017 - PROCEL - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020365.2017-72	29/11/2017	-	R\$ 5.640,00	04/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.640,00	18/12/2017	19/12/2017	800906 e 800907	-	06/12/2017			
-	PROCEL - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 17/2017 - PROCEL - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020364.2017-28	29/11/2017	-	R\$ 3.290,00	04/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	18/12/2017	19/12/2017	800928	-	06/12/2017			
-	PBEC - outubro e novembro	-	Memorando nº 36/2017 - DIPEX/CAFI	23357.020824.2017-18	05/12/2017	-	R\$ 15.000,00	06/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	29/12/2017	29/12/2017	800992 e 800993	Tendo em vista que o auto e memorial para para o pagamento de boletos de boletos (42.665,00) autorizamos as que puderem ser pagas por completo e quando o o restante do financeiro estiver disponível efetuaremos os demais pagamentos.	06/12/2017			
-	PBEC	-	Memorando nº 37/2017 - DIPEX/CAFI	23357.020866.2017-48	04/12/2017	-	R\$ 6.600,00	06/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	19/12/2017	19/12/2017	800929	-	06/12/2017			
-	Pagamento de Boleto Monitoria	-	Memorando nº 30/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.020860.2017-81	05/12/2017	-	R\$ 4.400,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	15/01/2018	16/01/2018	800950 e 800951	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PBEC - DEZEMBRO	-	Memorando nº 40/2017 - DIPEX/CAFI	23357.020951.2017-17	05/12/2017	-	R\$ 6.300,00	15/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	29/12/2017	29/12/2017	800964	-	21/12/2017			
-	PROCEL - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 17/2017 - PROCEL - Panificação e Confeitaria	23357.020867.2017-11	04/12/2017	-	R\$ 6.580,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.580,00	17/01/2018	17/01/2018	800958	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PROCEL - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 15/2017 - PROCEL - Panificação e Confeitaria	23357.020866.2017-59	04/12/2017	-	R\$ 10.575,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 10.575,00	17/01/2018	17/01/2018	800957	-	19/12/2017	12/01/2018		
-	Pagamento Monitoria	-	Memorando nº 40/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.021890.2017-17	15/12/2017	-	R\$ 5.200,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	29/12/2017	29/12/2017	800995 e 800996	-	21/12/2017			
-	PROCEL - Suporte e manutenção de computadores - 4º período	-	Memorando nº 20/2017 - PROCEL - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021763.2017-14	18/12/2017	-	R\$ 5.108,32	20/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.108,32	23/02/2018	23/02/2018	800141	-	21/12/2017	12/01/2018	23/02/2018	
-	PROCEL - Suporte e manutenção de computadores - 2º período	-	Memorando nº 21/2017 - PROCEL - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021766.2017-41	18/12/2017	-	R\$ 8.756,64	20/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 8.756,64	23/02/2018	23/02/2018	800142 e 800143	-	06/12/2017	12/01/2018	23/02/2018	
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA																		
Diários, Taxas, Multas e Outros boletos 910000000000																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Atos	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1º PP	2º PP	3º PP	4º PP
-	Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia	06.662.270/0003-20	29410357000097605	23357.021579.2017-66	14/12/2017	28/12/2017	R\$ 537,60	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 537,60	19/12/2017	20/12/2017	800011	-	20/12/2017			
-	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO HEC	-	MEMORANDO Nº 30/2017 CPPO/CAFI	23357.020973.2017-87	06/12/2017	31/12/2017	R\$ 2.165,10	27/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 2.165,10	28/12/2017	29/12/2017	800070, 800071, 800072, 800073, 800074, 800075, 800076, 800077, 800078, 800079	-	-			
-	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BLOQUEIO OBRIGATORIO DE VEICULOS DO IPPE-CAFI	09.753.781/0001-60 09.245.658/0001-04	MEMORANDO Nº 002/2018 - JCA/MAR/PE	23357.001505.2018-94	24/01/2018	24/01/2018	R\$ 759,58	06/02/2018	R\$ 759,58	R\$ 759,58	07/02/2018	07/02/2018	800095, 800096, 800097, 800098, 800099, 800100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018			
PRONATEC Boletos 9100191553																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Atos	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1º PP	2º PP	3º PP	4º PP
26/04/2018	PRONATEC - DOCENTE	-	MEMORANDO Nº 002/18 - PRONATEC/CAFI	23357.008373.2018-21	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.200,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	10/05/2018	15/05/2018	2018ICR80301, 2018ICR80302, 2018ICR80303	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 07/18 - PRONATEC/CAFI	23357.008371.2018-32	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 6.966,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.966,00	10/05/2018	14/05/2018	2018ICR80305	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 09/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008368.2018-19	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.080,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	10/05/2018	15/05/2018	2018ICR80304, 2018ICR80305	-	27/04/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 19/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012704.2018-28	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 17.802,00	06/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 17.802,00	18/07/2018	18/07/2018	2018ICR80458, 2018ICR80459	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 20/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012706.2018-17	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.650,00	09/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	18/07/2018	18/07/2018	2018ICR80460, 2018ICR80461, 2018ICR80462	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 16/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012701.2018-94	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 2.556,00	09/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.556,00	18/07/2018	18/07/2018	2018ICR80463, 2018ICR80464	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO Nº 17/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012711.2018-21	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 2.520,00	19/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00	10/08/2018	10/08/2018	2018ICR80507, 2018ICR80508, 2018ICR80509	-	19/07/2018	08/08/2018	-	-